

SUBFUNDUSZ SUPERFUND OBLIGACYJNY (SUPERFUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PORTFELOWY)

HISTORYCZNE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zalecany okres utrzymania: 1 rok

Przykładowa inwestycja: 50 000 zł

Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	1 roku	1 roku	1 roku
Wrzesień 2024				
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 zł	48.230 zł	50.290 zł	54.550 zł
Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,6 %	9,1 %
Sierpień 2024				
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 zł	48.230 zł	50.280 zł	54.550 zł
Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,6 %	9,1 %
Lipiec 2024				
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 zł	48.230 zł	50.270 zł	54.550 zł
Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,5 %	9,1 %
Czerwiec 2024				
Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.980 zł	48.230 zł	50.260 zł	54.550 zł
Średnia roczna stopa zwrotu	-10,0 %	-3,5 %	0,5 %	9,1 %

Maj 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Kwiecień 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Marzec 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Luty 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Styczeń 2024	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.440 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,1 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Grudzień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.340 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,3 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %

Listopad 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.330 zł	48.720 zł	50.760 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,3 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Październik 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.320 zł	48.720 zł	50.760 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Wrzesień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.320 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Sierpień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.760 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Lipiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
Czerwiec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %

Maj 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.770 zł	55.100 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	10,2 %
<hr/>					
Scenariusze	Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny	
	Jeżeli wyjdiesz z inwestycji po:	1 roku	1 roku	1 roku	1 roku
Kwiecień 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.750 zł	54.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Marzec 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.750 zł	54.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Luty 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.740 zł	54.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,2 %
Styczeń 2023	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	45.300 zł	48.720 zł	50.740 zł	54.500 zł

	Średnia roczna stopa zwrotu	-9,4 %	-2,6 %	1,5 %	9,0 %
	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.840 zł	48.230 zł	50.220 zł	53.080 zł
Grudzień 2022					
	Średnia roczna stopa zwrotu	-10,3%	-3,5%	0,4%	6,2%

Materiał ma charakter informacyjny.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Dane podane w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Superfund TFI S.A. zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234965. NIP 1070002513, REGON 140147499, wysokość kapitału zakładowego 2 210 000 złotych (wpłacony w całości). Zastrzeżenie: Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia DFI/W/4030-31-1-4729/2005, udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) w dniu 25 października 2005r. Szczegółowe informacje związane z uczestnictwem w funduszach, w tym w szczególności: polityka inwestycyjna, opis czynników ryzyka, zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa, prawa uczestników, informacje o podmiotach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa, zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy, które są dokumentami opracowanymi przez Towarzystwo i publicznie dostępnymi na stronie internetowej (www.superfund.pl), jak również u dystrybutorów jednostek uczestnictwa oraz bezpośrednio w siedzibie Towarzystwa. Towarzystwo zwraca uwagę, że jakiegokolwiek dane finansowe przedstawione w niniejszej informacji nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Historyczne dane dotyczące wypracowanych stóp zwrotu nie mogą stanowić podstawy do wyciągania wniosków, co do kształtowania się dynamiki ich wzrostu w przyszłości. Wartość inwestycji oraz osiąganego z niej przychodu może ulegać znacznym wahaniom i nie jest w żaden sposób gwarantowana. Towarzystwo zachęca do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami finansowymi oraz prawnymi, które zawarte zostały w prospektach informacyjnych funduszy oraz dokumentach kluczowych informacjach (KID) dostępnych w języku polskim na stronie internetowej <https://superfund.pl/dokumenty>.